

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2023-013

## 青岛金王应用化学股份有限公司

### 关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）因日常融资需要，向金融机构申请融资时，由公司关联方青岛金王集团有限公司（以下简称：“金王集团”）、青岛金王国际运输有限公司（以下简称：“金王运输”）提供连带责任保证担保，2023年1月1日至2025年12月31日期间，公司将根据金王集团和金王运输每年向公司提供的实际担保情况，结合市场担保费率水平，按照当年每笔实际担保金额的1.5%每年年终向金王集团和金王运输支付担保费用，担保期间不足一年的，按照实际担保天数计算，预计每年担保费用不超过1,700万元，如金王集团和金王运输共同向公司提供担保，按照该笔担保金额的1.5%支付担保费用，金王集团和金王运输自行协商担保费用分配比例。

##### 1、关联交易审批程序

公司于2023年4月27日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事陈索斌先生、唐风杰先生、姜颖女士、杜心强先生回避表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。独立董事事前认可并发表了独立意见，同意该关联交易事项。

2、该事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会。

## (二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额 (单位: 万元)
接受关联人提供的担保	金王集团、金王运输	关联方为公司向金融机构融资提供连带责任保证担保	结合市场担保费率水平,按照当年每笔实际担保额的 1.5%/年向金王集团和金王运输支付担保费用,担保时间不足一年的,按照实际担保天数计算	预计每年不超过 1,700 万元	0	1,067.71
	小计				0	1,067.71

## (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
接受关联人担保	金王集团	关联方为公司向金融机构融资提供连带责任保证担保	1,067.71	无	100%	不适用	未达披露标准
	小计		1,067.71				
接受关联人服务	金王运输	金王运输为公司提供进出口货物的海运及空运等业务服务	1,915.12	2,300		16.73	详情请查询公司于 2021 年 8 月 31 日发布的《关于增加日常关联交易额度的公告》公告编号: 2021-038
	乙						
	...						
	小计						
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			无				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			无				

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 基本情况。

#### (1) 青岛金王集团有限公司

公司名称: 青岛金王集团有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：山东省青岛市市北区龙潭路12号1066室

注册资本：44000万

法定代表人：陈索斌

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；五金产品制造；日用木制品制造；家居用品制造；家居用品销售；包装服务；办公设备销售；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；以自有资金从事投资活动；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据：截至2022年9月30日，金王集团未经审计总资产810,405.51万元，归属于母公司所有者权益合计304,455.10万元，2022年1-9月实现营业收入540,952.84万元，归属于母公司所有者的净利润13,449.32万元。

(2)青岛金王国际运输有限公司

公司名称：青岛金王国际运输有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：山东省青岛市市南区香港中路18号2号楼2501户

注册资本：4500万

法定代表人：陈索斌

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；运输货物打包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据：2022年度（未经审计）总资产为 5,014.24 万元，净资产 4,015.93 万元，主营业务收入 1,922.71万元，净利润 3.20 万元。

## 2. 与上市公司的关联关系。

金王运输持有公司21.41%的股份，是公司控股股东。

金王集团是公司控股股东金王运输的控股股东，同时，公司董事长陈索斌先生兼任金王集团董事长、金王运输执行董事，公司董事唐风杰先生兼任金王集团监事，公司董事姜颖女士同时兼任金王集团董事，公司董事杜心强先生同时兼任金王集团董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关条款的规定，金王集团和金王运输为公司关联方。

## 三、关联交易主要内容

1、公司因日常融资需要，向金融机构申请融资时，由公司关联方金王集团和金王运输提供连带责任保证担保，2023年1月1日至2025年12月31日期间，公司根据金王集团和金王运输每年向公司提供的实际担保情况，结合市场担保费率水平，每年年终，按照当年每笔实际担保额的1.5%/年向金王集团和金王运输支付担保费用，担

保时间不足一年的，按照实际担保天数计算，预计每年担保费用总额不超过 1,700 万元。

## 2、关联交易协议签署情况。

公司与金王集团和金王运输尚未签署协议，待每年年终确定实际担保额后，签署协议并支付担保费用。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向金融机构申请融资时，均需要提供担保，金王集团和金王运输为公司向金融机构融资提供担保，可以减少审批周期，节省评级费和服务费，办理担保便捷，符合公司业务发展需要，满足了公司融资需求，担保费率参照市场行情，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

## 五、独立董事及中介机构意见

### 1、独立董事事前认可的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法律法规的有关规定，作为公司独立董事，我们对拟提交董事会审议的《关于日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，我们一致认为，关联方金王集团和金王运输为公司向金融机构融资提供担保有利于公司发展，符合公司长远利益，担保费率参考市场定价标准，定价公允合理，不会影响公司独立性，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益，我们同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交第八届董事会第六次会议审议。

### 2、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法律法规的有关规定,作为公司独立董事,我们一致认为:关联方金王集团和金王运输为公司向金融机构融资提供担保有利于公司发展,符合公司长远利益,担保费率参考市场定价标准,定价公允合理,不会影响公司独立性,不会损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益。审议本事项过程中,关联董事进行了回避表决,审议程序符合法律法规的有关规定。

## 六、备查文件

- 1、董事会决议;
- 2、独立董事事前认可的意见;
- 3、独立董事意见;
- 4、深交所要求的其他文件。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日